

# Amundi Funds - New Silk Road F EUR ITALISATION (C)

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

20% MSCI Frontier Markets NR USD, 80%

MSCI EM NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

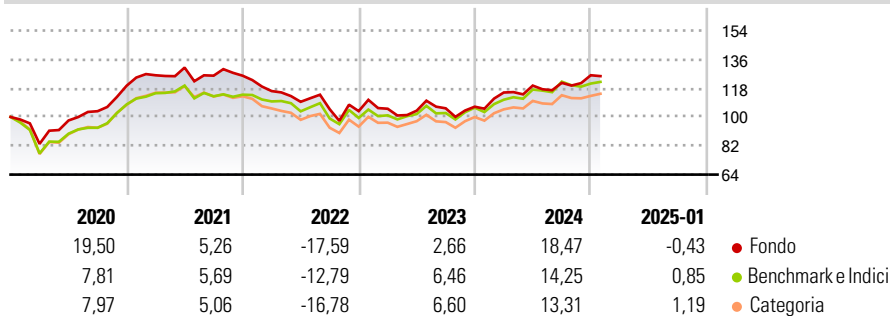
Cerca di incrementare il valore dell'investimento nel periodo di detenzione consigliato. Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di azioni di aziende che hanno sede o svolgono la maggior parte della propria attività d'impresa in Paesi emergenti e che traggono vantaggio direttamente o indirettamente dall'Iniziativa Belt and Road ("BRI") della Repubblica Popolare Cinese. La BRI intende migliorare le infrastrutture via terra e via mare e i corridoi necessari per la connettività e la cooperazione economica nei Paesi dell'Asia, dell'Europa, del Medio Oriente e dell'Africa. Il Comparto può investire fino al 10% degli attivi in altri OICR. Il Comparto può investire e avere accesso diretto ad azioni cinesi di classe A tramite lo...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,49	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,00
3Y R-Squared	93,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti

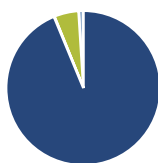


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,74	1,27	1,48
6-Mesi	13,29	10,92	11,95
1-Anno	16,92	16,17	15,16
3-Anni Ann.ti	1,49	3,27	1,91
5-Anni Ann.ti	4,51	4,34	3,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,32	3,76	1,44	3,91
2023	1,43	-1,14	1,41	0,96
2022	-7,65	-5,76	-4,23	-1,13
2021	5,48	3,81	-3,86	-0,01

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,68
● Obbligazioni	0,10
● Liquidità	5,24
● Altro	-1,02

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

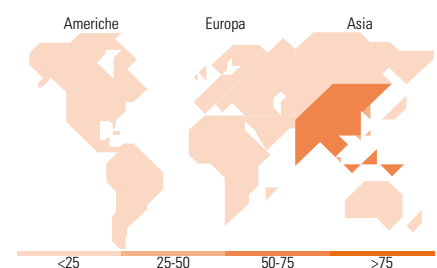
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	47,87
Large	30,62
Medium	18,10
Small	3,41
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	28.456,4
	3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,55
Tencent Holdings Ltd	📱	4,78
Zomato Ltd	🍽️	2,66
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,30
Contemporary Amperex...	⚙️	2,24
SK Hynix Inc	📱	2,08
MakeMyTrip Ltd	📱	1,92
Axis Bank Ltd	🏦	1,52
Ho Chi Minh City Development...	🏠	1,52
Vinhomes JSC	🏠	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		181
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>49,36</b>
🏠 Materie Prime	4,13
🍽️ Beni di Consumo Ciclici	19,49
🏦 Finanza	20,18
🏠 Immobiliare	5,56
<b>Sensibile</b>	<b>42,56</b>
📱 Telecomunicazioni	6,85
⚡ Energia	1,65
🏠 Beni Industriali	8,23
📱 Tecnologia	25,82
<b>Difensivo</b>	<b>8,08</b>
🏠 Beni Difensivi	3,84
🏠 Salute	4,25
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>5,64</b>
Stati Uniti	1,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,81
<b>Europa</b>	<b>8,50</b>
Regno Unito	0,52
Europa Occidentale - Euro	2,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,77
Africa	2,33
Medio Oriente	1,39
<b>Asia</b>	<b>85,86</b>
Giappone	0,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	25,66
Asia - Emergente	59,76

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# Amundi Funds - New Silk Road F EUR ITALISATION (C)

---

Data Inizio Gestione	10/05/2019	ISIN	LU2018721386
NAV (07/02/2025)	EUR 6,79		
Patrimonio Netto (Mln)	438,79 USD		

(31/12/2024)